

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 316

单位名称： 中共石家庄市委机构编制委员会办公室



中共石家庄市委机构编  
制委员会办公室  
2024 年度部门决算公开  
文本

中共石家庄市委机构编制委员会办公室  
(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全市市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各县（市、区）、乡（镇）的行政管理体

制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交

办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                  | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------------|--------|------|
| 1  | 中共石家庄市委机构编制委员会办公室(本级) | 行政单位   | 全额   |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,759.82 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,425.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 174.85   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 67.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 92.01    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,759.82 | 本年支出合计          | 58 | 1,759.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,759.82 | 总计              | 62 | 1,759.82 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共石家庄市委机  
构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,759.82   | 1,759.82   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,425.41   | 1,425.41   |            |          |          |              |          |
| 20136   | 其他共产<br>党事务支<br>出            | 1,425.41   | 1,425.41   |            |          |          |              |          |
| 2013601 | 行政运行                         | 927.59     | 927.59     |            |          |          |              |          |
| 2013602 | 一般行政<br>管理事务                 | 497.83     | 497.83     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 174.85     | 174.85     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 174.85     | 174.85     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 60.21      | 60.21      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 102.69     | 102.69     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 11.95      | 11.95      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 67.55      | 67.55      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 67.55      | 67.55      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 45.29      | 45.29      |            |          |          |              |          |

|         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共石家庄市委机构  
编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,759.82   | 1,262.00 | 497.83 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,425.41   | 927.59   | 497.83 |            |      |               |
| 20136   | 其他共产<br>党事务支<br>出            | 1,425.41   | 927.59   | 497.83 |            |      |               |
| 2013601 | 行政运行                         | 927.59     | 927.59   |        |            |      |               |
| 2013602 | 一般行政<br>管理事务                 | 497.83     |          | 497.83 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 174.85     | 174.85   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 174.85     | 174.85   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 60.21      | 60.21    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 102.69     | 102.69   |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 11.95      | 11.95    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 67.55      | 67.55    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 67.55      | 67.55    |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 45.29      | 45.29    |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医                         | 22.26      | 22.26    |        |            |      |               |

|         |            |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 疗补助        |       |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出 | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,759.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,425.41 | 1,425.41       |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                     |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 174.85   | 174.85         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 67.55    | 67.55          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                     |                      |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                     |                      |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 92.01    | 92.01          |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 1,759.82 | 本年支出合计          | 59 | 1,759.82 | 1,759.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,759.82 | 总计              | 64 | 1,759.82 | 1,759.82 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共石家庄市

委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                  | 1,759.82 | 1,262.00 | 497.83 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,425.41 | 927.59   | 497.83 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,425.41 | 927.59   | 497.83 |
| 2013601 | 行政运行             | 927.59   | 927.59   |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 497.83   |          | 497.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 174.85   | 174.85   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 174.85   | 174.85   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 60.21    | 60.21    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.69   | 102.69   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.95    | 11.95    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.55    | 67.55    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.55    | 67.55    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.29    | 45.29    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.26    | 22.26    |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 92.01 | 92.01 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 92.01 | 92.01 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 92.01 | 92.01 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,032.22 | 302   | 商品和服务支出   | 146.55 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 268.88   | 30201 | 办公费       | 31.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 371.27   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 83.86    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 30.50    | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.69   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.95    | 30207 | 邮电费       | 29.79  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.29    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 22.26    | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.52     | 30211 | 差旅费       | 14.24  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 92.01    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 4.18   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 83.23    | 30215 | 会议费       | 1.05   | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.43   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 83.23    | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 9.40  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 6.41  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.45  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 37.78 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.83  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,115.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 146.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共石家庄市委机构编制  
委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

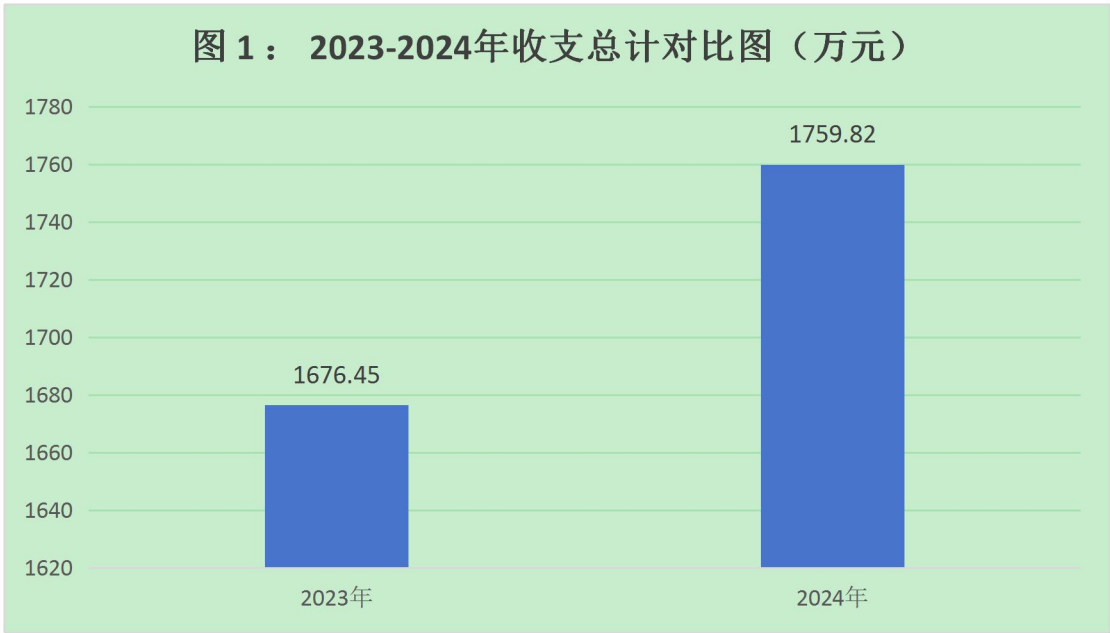
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

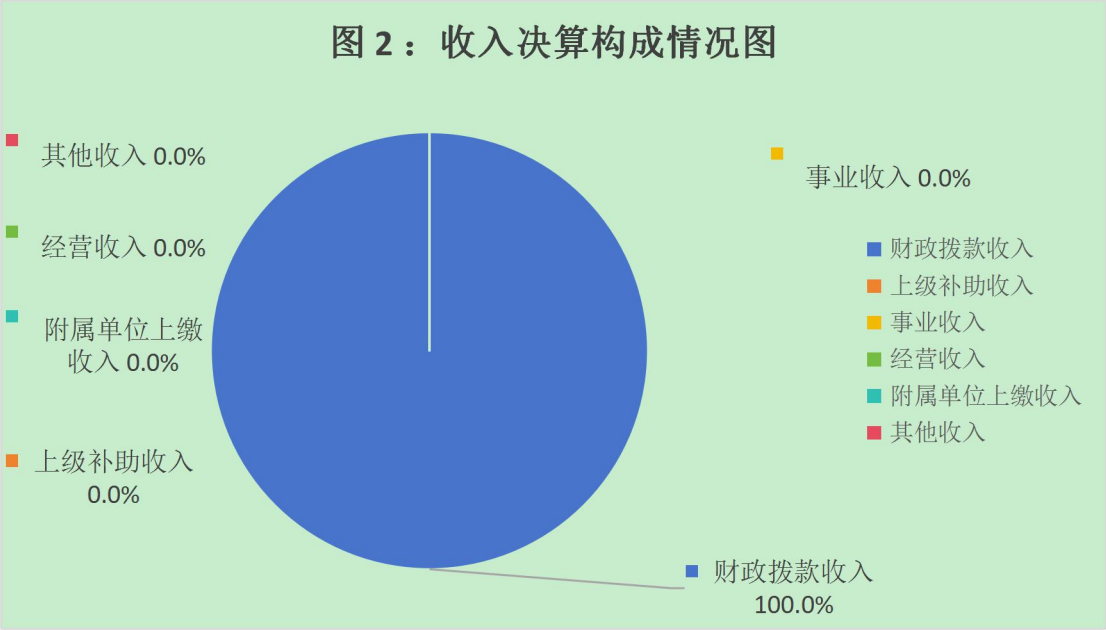
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,759.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 83.37 万元，增长 5.0%，主要原因是本年度有新增项目，收支增加。



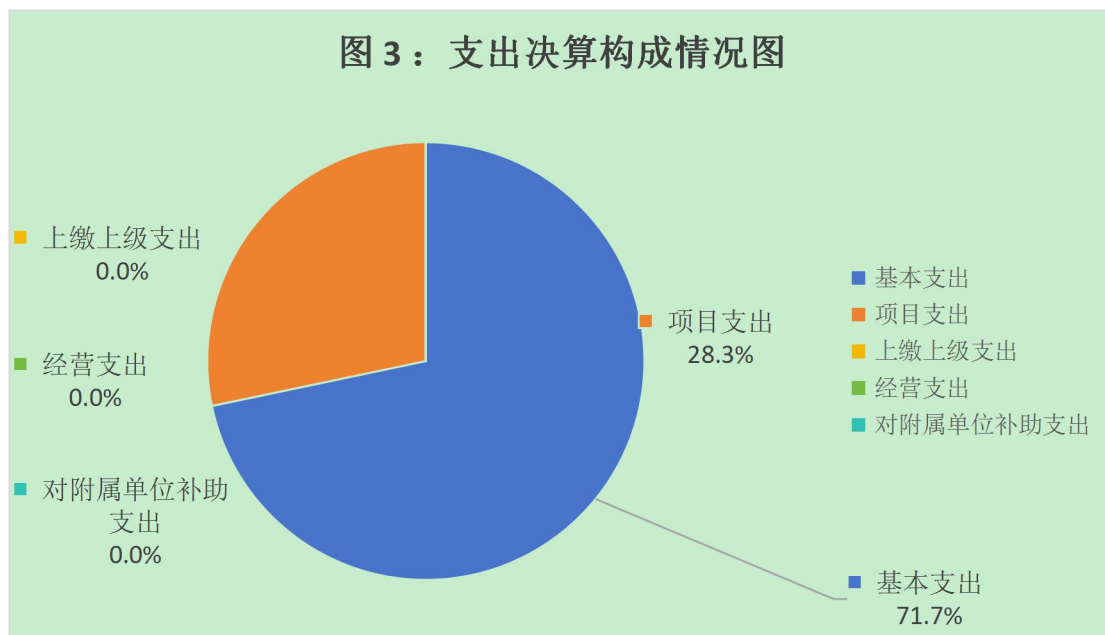
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,759.82 万元，其中：财政拨款收入 1,759.82 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,759.82 万元，其中：基本支出 1,262.00 万元，占 71.7%；项目支出 497.83 万元，占 28.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

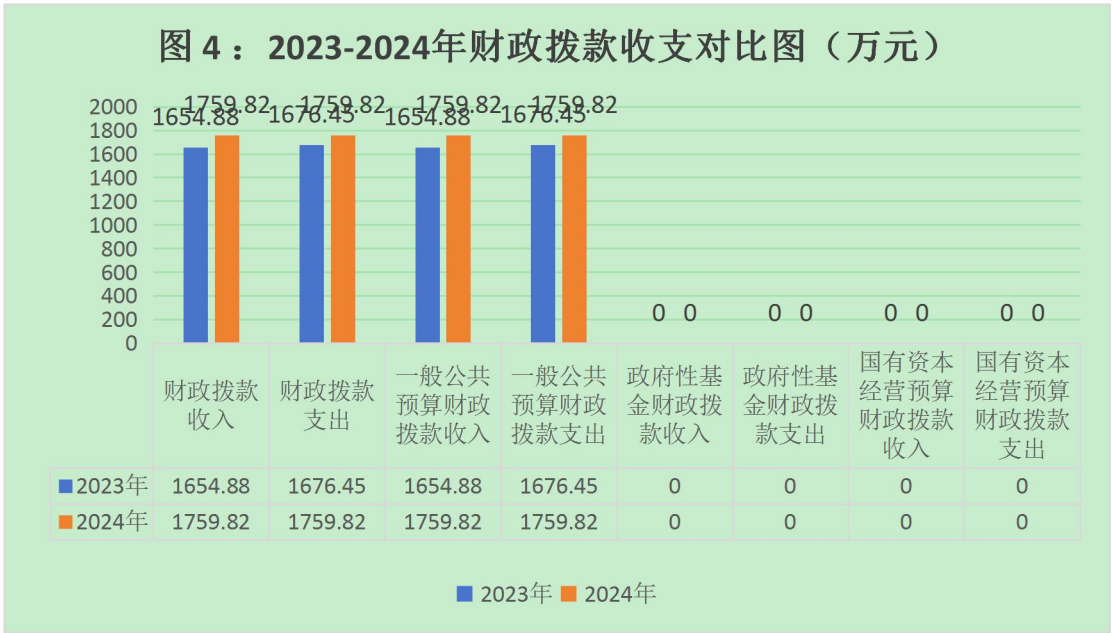
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,759.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 83.37 万元，增长 5.0%，主要原因是本年度有新增项目，收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,759.82 万元,比上年增加 104.95 万元，增长 6.3%，主要原因是；本年支出 1,759.82 万元，比上年增加 83.37 万元，增长 5.0%，主要原因是。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,759.82 万元,比上年增加 104.95 万元，增长 6.3%，主要原因是；本年支出 1,759.82 万元，比上年增加 83.37 万元，增长 5.0%，主要原因是本年度有新增项目，收支增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营性收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

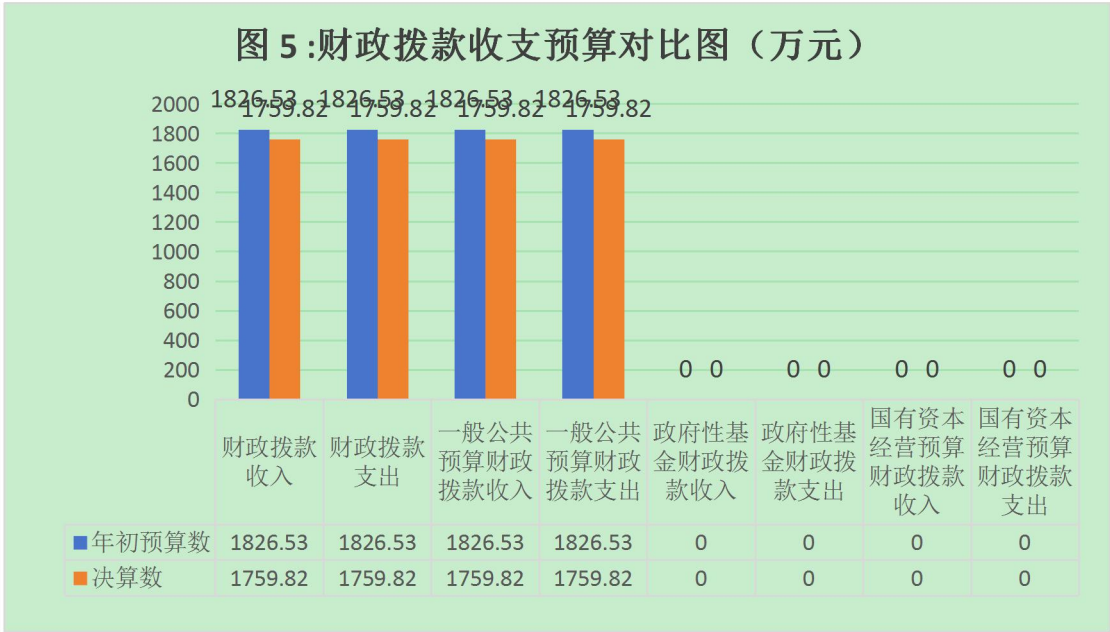
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,759.82 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 66.71 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 1,759.82 万元，完成年初预算的 96.3%，比年

初预算减少 66.71 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 66.71 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 66.71 万元，主要原因是部分项目目标完成，剩余资金交回财政。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营性收入。

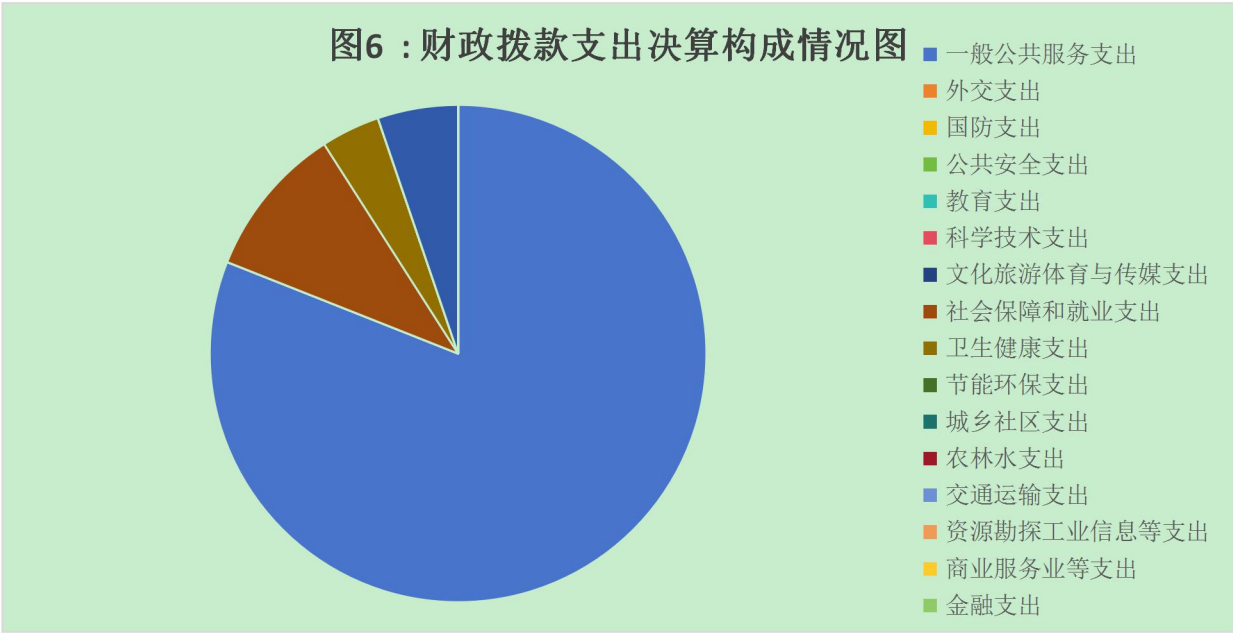


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,759.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,425.41 万元，占 81.0%，主要用于保障正常运转，支持履行职能，保障项目等支出；社会保障和就业（类）支出 174.85 万元，占 9.9%，主要用于缴纳保险职业年金等支出；卫生健康（类）支出 67.55 万元，占 3.8%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 92.01 万元，占 5.2%，主要用于缴纳住房公积金。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,262.00 万元，其中：

人员经费 1,115.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 146.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 81.7%，较预算减少 0.55 万元，降低 18.3%，主要原因是；较 2023 年度决算减少 0.26 万元，降低 9.3%，主要原因是厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 81.7%,较预算减少 0.55 万元,降低 18.3%,主要原因是；

较上年减少 0.26 万元,降低 9.3%,主要原因是厉行节约,压减支出。  
其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务用车购置支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 2.45 万元:** 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元,降低 18.3%,主要原因是厉行节约,压减支出;较上年减少 0.26 万元,降低 9.3%,主要原因是厉行节约,压减支出。

**3.公务接待费支出情况。** 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,原因是无公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 146.55 万元，较 2023 年度增加 5.37 万元，增长 3.8%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算 12 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 497.83 万元（决

算金额)。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 497.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.3%。

本部门组织对“机构编制工作经费”、“卷宗整理”等 12 个项目开展了部门重点评价，自评得分 95 分以上的 2 个，90 分以上的 10 个，平均得分 92.58 分，根据自评结果显示，本部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，基本实现了专项资金和预算项目的绩效目标。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制工作经费、卷宗整理工作经费、编制资源科学配比经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1.机构编制工作经费自评情况:根据年初设定的绩效目标，机构编制工作经费自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数 99.3 万元，执行数 99 万元，完成了预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，一是贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制各项工作部署；二是关于机构改革各项工作完成情况的指导、监督和评估等工作。

2.卷宗整理工作经费自评情况:根据年初设定的绩效目标，机构编制工作经费自评得分 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数

30 万元，执行数 29.77 万元，完成了预算的 99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，圆满的完成了机构编制数字化档案的整理和梳理工作。

3.编制资源科学配比经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，编制资源科学配比自评得分 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10 万元，执行数 9.5 万元，完成了预算的 95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，通过展示大城市资源配比情况探索编制资源配比科学化，为优化管理机构编制资源提供了数据支撑。

附绩效自评表如下：

机构编制工作经费

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

|       |      |  |  |  |  |  |         |
|-------|------|--|--|--|--|--|---------|
| 填报单位： | 市委编办 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|-------|------|--|--|--|--|--|---------|

|        |      |            |          |      |
|--------|------|------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机构编制工作专项经费 | 实施(主管)单位 | 市委编办 |
|--------|------|------------|----------|------|

|          |             |     |             |     |             |    |        |
|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |     | 资金到位情况      |     | 资金执行情况      |    | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 110 | 到位数：        | 100 | 执行数：        | 99 | 99.00% |
|          | 其中：<br>财政资金 | 110 | 其中：<br>财政资金 | 100 | 其中：<br>财政资金 | 99 |        |
|          | 其他          |     | 其他          |     | 其他          |    |        |

|          |                                                         |                 |        |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|          | 年度预期目标                                                  | 具体完成情况          | 总体完成率  |
| 三、目标完成情况 | 1、高质高效落实党政机构改革任务<br>2、完成行政执法协调监督体系建设<br>3、继续深化完善开发区管理体制 | 各项工作均按照既定计划圆满完成 | 99.00% |

|              |                  |        |               |              |                  |      |
|--------------|------------------|--------|---------------|--------------|------------------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标          | 预期指标值        | 实际完成值            | 自评得分 |
|              | 产出指标<br>(40)     | 数量指标   | 外地市学习先进经验次数   | ≥3次          | 5次               | 5    |
|              |                  | 数量指标   | 督导调研人次        | ≥90人次        | 累计200人次          | 5    |
|              |                  | 质量指标   | 机构改革任务完成率     | ≥95%         | 98%              | 10   |
|              |                  | 时效指标   | 督导调研完成时限      | 11月底之前完成培训任务 | 2023/11/28之前完成培训 | 9    |
|              |                  | 成本指标   | 会议成本          | ≤350元        | 300元             | 9    |
|              | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率  | 预算执行率         | >95%         | 99%              | 9    |
|              | 效益指标<br>(40)     | 社会效益指标 | 提供体制机制保障完成率   | >95%         | 98%              | 19   |
|              |                  | 社会效益指标 | 落实党政机构改革任务完成率 | >95%         | 96%              | 20   |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标  | 参训人员满意度       | ≥90%         | 96%              | 9    |
| 总分           |                  |        |               |              | 95               |      |

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算绩效管理工作没有现成的经验可供学习借鉴，也没有特定的计算方法去测算，而预算绩效管理只能在工作中边做边学、在学习中积累，由浅入深逐步推进预算绩效管理工作。 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## 卷宗整理工作经费

| 市级部门预算项目绩效自评表                                                                                       |                 |                  |              |                  |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| ( 2024 年度)                                                                                          |                 |                  |              |                  |         |         |        |
| 填报单位：                                                                                               |                 | 市委编办             |              |                  |         | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况                                                                                              |                 | 项目名称<br>卷宗整理专项经费 |              | 实施(主管)单位<br>市委编办 |         |         |        |
| 二、预算执行情况                                                                                            | 预算安排情况(调整后)     |                  | 资金到位情况       |                  | 资金执行情况  |         | 预算执行进度 |
|                                                                                                     | 预算数：            | 30               | 到位数：         | 30               | 执行数：    | 29.77   | 99%    |
|                                                                                                     | 其中：财政资金         | 30               | 其中：财政资金      | 30               | 其中：财政资金 | 29.77   |        |
|                                                                                                     | 其他              |                  | 其他           |                  | 其他      |         |        |
| 三、目标完成情况                                                                                            | 年度预期目标          |                  |              | 具体完成情况           |         | 总体完成率   |        |
|                                                                                                     | 用于机构编制卷宗的整理以及查阅 |                  |              | 完成机构编制卷宗的整理以及查阅  |         | 99%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                                                        | 一级指标            | 二级指标             | 三级指标         |                  | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分   |
|                                                                                                     | 产出指标(40)        | 数量指标             | 卷宗档案整理数量     |                  | ≥3000份  | 5000份   | 10     |
|                                                                                                     |                 | 质量指标             | 档案整理验收合格率    |                  | ≥90%    | 100%    | 9      |
|                                                                                                     |                 | 时效指标             | 卷宗档案整理完成率    |                  | ≥95%    | 98%     | 9      |
|                                                                                                     |                 | 成本指标             | 卷宗整理工作成本     |                  | ≤30     | 29.77   | 9      |
|                                                                                                     | 预算执行率指标(10分)    | 预算执行率            | 预算执行率        |                  | 100%    | 99.00%  | 10     |
|                                                                                                     | 效益指标(40)        | 社会效益指标           | 档案利用方便快捷度    |                  | ≥90%    | 95%     | 18     |
|                                                                                                     |                 | 可持续影响指标          | 为建设数字档案馆奠定基础 |                  | ≥90%    | 95%     | 18     |
|                                                                                                     | 满意度指标(10分)      | 满意度指标            | 服务对象满意度      |                  | >95%    | 97%     | 9      |
| 总分                                                                                                  |                 |                  |              |                  |         |         | 92     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施<br>预算绩效管理工作没有现成的经验可供学习借鉴，也没有特定的计算方法去测算，而预算绩效管理只能在工作中边做边学、在学习中积累，由浅入深逐步推进预算绩效管理工作。 |                 |                  |              |                  |         |         |        |



## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。